

平成 28 年度 野田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成 28 年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数	57,607 件
(2) 年間総給水量	14,636,135 m ³
(3) 一日平均給水量	40,099 m ³
(4) 主要な建設工事	
建設改良工事	791,134 千円
拡張工事	495,180 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 水道事業収益			3,517,141 千円
第1項 営業収益			3,083,130 千円
第2項 営業外収益			434,011 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			3,022,800 千円
第1項 営業費用			2,879,990 千円
第2項 営業外費用			122,660 千円
第3項 特別損失			150 千円
第4項 予備費			20,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,767,120 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,325,256 千円、減債積立金 341,062 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 100,802 千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資 本 的 収 入			5,734 千円
第1項 工 事 寄 附 負 担 金			810 千円
第2項 他 会 計 負 担 金			4,924 千円
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出			1,772,854 千円
第1項 建 設 改 良 費			843,881 千円
第2項 拡 張 事 業 費			582,911 千円
第3項 企 業 債 償 還 金			341,062 千円
第4項 予 備 費			5,000 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 264,478 千円 |
| (2) 交際費 | 20 千円 |

(他会計からの補助金)

第6条 営業補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,414 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、18,124千円と定める。

平成28年3月2日 提出

野 田 市 長 根 本 崇

平成 28 年度 野田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			3,517,141	
	1 営業収益		3,083,130	
		1 給 水 収 益	3,005,532	・水道料金
		2 受託工事収益	15,653	・配水管移設工事収益
		3 他会計負担金	4,978	・消火栓維持管理負担金
		4 その他の営業収益	56,967	・各種手数料
	2 営業外収益		434,011	
		1 受取利息及び配当金	1	・有価証券利息
		2 給水申込納付金	251,095	・給水申込納付金
		3 他会計補助金	1,414	・一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	181,109	・長期前受金戻入
		5 雑 収 益	392	・北千葉広域水道企業団負担電気料等

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			3,022,800	
	1 営業費用		2,879,990	
		1 原水及び浄水費	1,429,600	・原水の取水及び浄水に要する費用
		2 配水及び給水費	185,509	・配水及び給水に要する費用
		3 受託工事費	15,369	・受託工事に要する費用
		4 業 務 費	153,795	・業務の運営に要する費用
		5 総 係 費	133,516	・事業活動の全般に関する費用
		6 減 価 償 却 費	948,168	・固定資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	14,033	・固定資産の除却費
	2 営業外費用		122,660	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	105,229	・企業債の利息
		2 消 費 税	17,431	・消費税納付額
	3 特別損失		150	
		1 過年度損益修正損	150	・過年度調定更正
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入			5,734	
	1 工事寄附負担金		810	
		1 工事寄附負担金	810	・共同管工事負担金
	2 他会計負担金		4,924	
		1 他会計負担金	4,924	・消火栓設置負担金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,772,854	
	1 建設改良費		843,881	
		1 水道施設費	841,041	・配水管布設替工事等に要する費用
		2 水道メーター費	2,840	・水道メーターに要する費用
	2 拡張事業費		582,911	
		1 水道施設費	517,569	・配水管布設工事等に要する費用
		2 事務費	65,342	・人件費等
	3 企業債償還金		341,062	
		1 企業債償還金	341,062	・企業債元金償還金
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

平成 28 年度野田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	391,970
減価償却費	948,168
固定資産除却費	14,033
引当金の減少額	△48,211
長期前受金戻入額	△181,109
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	105,229
未収金の減少額	139
未払金の減少額	△2,864
その他流動負債の増加額	4,102
小計	1,231,456
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△105,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,126,228

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△1,317,532
工事寄附負担金による収入	810
消火栓設置負担金による収入	4,924
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,311,798

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△341,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	△341,062
資金増加又は減少額	△526,632
資金期首残高	5,865,815
資金期末残高	5,339,183

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	20	215	97,893		74,799	172,907	28,646	201,553
	資本勘定支弁職員		7		33,442		19,731	53,173	9,752	62,925
	合 計	15	27	215	131,335		94,530	226,080	38,398	264,478
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	20	358	96,693		65,745	162,796	27,825	190,621
	資本勘定支弁職員		7		32,629		18,535	51,164	9,555	60,719
	合 計	15	27	358	129,322		84,280	213,960	37,380	251,340
比 較	損益勘定支弁職員			△143	1,200		9,054	10,111	821	10,932
	資本勘定支弁職員				813		1,196	2,009	197	2,206
	合 計			△143	2,013		10,250	12,120	1,018	13,138
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)		
	本年度	4,104	8,327	1,944	1,812	0	3,308	5,138		
	前年度	4,374	5,464	1,944	1,820	25	3,301	6,197		
	比 較	△270	2,863	0	△8	△25	7	△1,059		
	区 分	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)				
	本年度		23,909	12,760	17,244	15,984				
	前年度		23,002	11,176	16,279	10,698				
比 較		907	1,584	965	5,286					

注記 賞与引当金繰入額 20,423 千円のうち、17,244 千円を手当に、3,179 千円を法定福利費に計上している。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	2,013	給与改定に伴う増減分	13	前年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.19% (はね返し含め0.2%) { 給与改定実施時期 (予定) 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	32	昇給に伴うもの	平均昇給率 0.69%
		その他の増減分	1,968	職員の変動に伴うもの	職員数の異動状況 { 本年度 27人 { 前年度 27人 { 増 減 0人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
手 当	10,250	給与改定に伴 う増減分	2,998	<p>前年度の給与改定に 伴うもの</p> <p>地域手当 1,326千円</p> <p>期末手当 312千円</p> <p>勤勉手当 1,194千円</p> <p>賞与引当金繰入額 166千円</p>	<p>給与改定の状況</p> <p>前年度 給与改定実施時期（予定）平成 27 年 4 月 1 日</p> <p>地域手当 4%→5%及び給料の改定に伴うはね返り</p> <p>期末手当 給料及び地域手当率の改定に伴うはね返り</p> <p>勤勉手当 支給率引上げ及び、給料及び地域手当率の改定 に伴うはね返り</p> <p>平成 27 年度（0.1 月引上げ） 支給割合</p> <p>6 月期支給率 0.75 月→0.75 月</p> <p>12 月期支給率 0.75 月→0.85 月</p> <p>賞与引当金繰入額 給料及び地域手当率の改定に伴うは ね返り</p>

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
			2,040	本年度の給与改定に伴うもの 地域手当 1,387千円 期末手当 237千円 勤勉手当 214千円 賞与引当金繰入額 202千円	給与改定の状況 本年度 給与改定実施時期(予定)平成28年4月1日 地域手当 5%→6% 期末手当 地域手当率の改定等に伴うもの 勤勉手当 地域手当率の改定等に伴うもの 平成28年度 6月期支給率 0.75月→0.8月 12月期支給率 0.75月→0.8月 賞与引当金繰入額 地域手当率の改定等に伴うもの
		その他の増減分	5,212	職員の変動に伴うもの	扶養手当 △270千円 地域手当 150千円 通勤手当 △8千円 特殊勤務手当 △25千円 管理職手当 7千円 時間外勤務手当 △1,059千円 期末手当 358千円 勤勉手当 176千円 賞与引当金繰入額 597千円 退職給付費 5,286千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	363,096
	平均給与月額 (円)	412,902
	平均年齢 (歳)	46.92
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	361,020
	平均給与月額 (円)	408,337
	平均年齢 (歳)	46.42

(2) 初任給

区 分	企 業 職(円)	一 般 会 計 の 制 度
		一般職 (円)
高 校 卒	151,700	151,700
大 学 卒	183,300	183,300

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	15	55.6
	4 級	7	25.9
	5 級	3	11.1
	6 級	1	3.7
	7 級	1	3.7
	8 級		
	計	27	100.0
平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	14	51.9
	4 級	8	29.6
	5 級	3	11.1
	6 級	1	3.7
	7 級	1	3.7
	8 級		
	計	27	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企業職	主事補 技師補	主 事 技 師	主任主事 主任技師	係 長 主 査	課長補佐 副 主 幹	課 長	次 長	

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	1
		4号給 (人)	18
比 率 (B) / (A) (%)		77.8	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (H28.1.1 現在)	11.1
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	0
特殊勤務手当の名称	緊急事故処理手当 危険作業手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本年度	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	平成25年4月1日改正
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	平成25年4月1日改正

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
水道料金等関連業務 包括委託	千円 699,300	平成 24 年度から 平成 27 年度まで	千円 491,949	平成 28 年度	限度額から前年度 末までの支出（見 込）額を差し引い た額	全額
	244,230 千円に係る消費税及び 地方消費税の税率改定に伴う増 加額の範囲内	平成 27 年度		平成 28 年度		
浄水場等運転管理業 務委託	353,821	平成 24 年度から 平成 27 年度まで	267,632	平成 28 年度	限度額から前年度 末までの支出（見 込）額を差し引い た額	全額
	132,867 千円に係る消費税及び 地方消費税の税率改定に伴う増 加額の範囲内	平成 27 年度		平成 28 年度		

平成 28 年度 野田市水道事業予定貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日)

(単位 千円：税抜)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,638,829

ロ 建 物 2,181,892
減価償却累計額 △1,223,894 957,998

ハ 構 築 物 31,176,714
減価償却累計額 △15,263,766 15,912,948

ニ 機 械 及 び 装 置 7,347,241
減価償却累計額 △4,774,791 2,572,450

ホ 車 両 運 搬 具 35,330
減価償却累計額 △29,554 5,776

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 77,413
減価償却累計額 △65,872 11,541

有形固定資産合計 21,099,542

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,390

無形固定資産合計 1,390

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 1,150

投資その他の資産合計 1,150

固 定 資 産 合 計 21,102,082

2 流動資産

(1) 現金預金		5,339,183	
(2) 未収金	240,509		
貸倒引当金	<u>△3,417</u>	237,092	
(3) 貯蔵品		8,105	
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			<u>5,585,380</u>
資産合計			<u>26,687,462</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,237,855		
企業債合計		2,237,855	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>235,873</u>		
引当金合計		<u>235,873</u>	
固定負債合計			2,473,728

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	342,725		
企業債合計		342,725	
(2) 未払金		222,480	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	20,423		
ロ 修繕引当金	<u>33,092</u>		
引当金合計		<u>53,515</u>	

(4) その他流動負債

イ 下水道預り金	121,280
ロ 預り諸税等	1,165
ハ 預り保証証券	1,000
ニ 預り保証金	1,500

その他流動負債合計

124,945

流動負債合計

743,665

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	1,542,845
ロ 他会計負担金	590,941
ハ 受贈財産評価額	4,408,033
ニ 工事寄附負担金	3,176,660
ホ その他長期前受金	17,550

長期前受金合計

9,736,029

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,551,884

繰延収益合計

4,184,145

負債合計

7,401,538

資本の部

6 資本金

17,294,487

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	31,258
ロ 他会計負担金	70,200

ハ 受贈財産評価額	275,616		
ニ 工事寄附負担金	73,788		
ホ その他資本剰余金	3,764		
資本剰余金合計		454,626	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	138,768		
ロ 利益積立金	530,000		
ハ 建設改良積立金	135,011		
ニ 当年度未処分利益剰余金	733,032		
利益剰余金合計		1,536,811	
剰余金合計			1,991,437
資本合計			19,285,924
負債資本合計			26,687,462

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・資産の評価基準は、原則として取得原価を帳簿価額とする。
- ・取得原価は、購入及び製作に直接要した価格及び付帯費用とする。
- ・たな卸資産の受払いは、先入先出法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却方法は定額法とする。ただし、機械及び装置の水道メーターは取替法とする。

・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	5～30年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	2～15年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

- ・職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金

- ・職員の期末手当及び勤勉手当の支給（手当に係る法定福利費を含む）に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

- ・未収金の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権の額及び未収金の経過年数を考慮した額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式としている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

- ・間接法により作成している。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	5,917千円
1年超	3,756千円
計	9,673千円

平成 27 年度 野田市水道事業予定損益計算書

(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

(単位 千円：税抜)

1 営業収益		
(1) 給水収益	2,735,900	
(2) 受託工事収益	64,570	
(3) 他会計負担金	9,700	
(4) その他の営業収益	52,522	2,862,692
	<hr/>	
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	1,353,667	
(2) 配水及び給水費	167,468	
(3) 受託工事費	58,700	
(4) 業務費	146,327	
(5) 総係費	127,749	
(6) 減価償却費	908,701	
(7) 資産減耗費	41,681	2,804,293
	<hr/>	<hr/>
営業利益		58,399
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	48	
(2) 給水申込納付金	250,087	
(3) 他会計補助金	30,047	
(4) 長期前受金戻入	186,589	
(5) 雑収益	2,361	469,132
	<hr/>	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>118,342</u>	<u>118,342</u>	<u>350,790</u>
経常利益			409,189
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>148</u>	<u>148</u>	<u>△148</u>
当年度純利益			409,041
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>319,772</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>728,813</u></u>

平成 27 年度 野田市水道事業予定貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日)

(単位 千円：税抜)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,638,829

ロ 建 物 2,141,566
減価償却累計額 △1,179,549 962,017

ハ 構 築 物 30,249,470
減価償却累計額 △14,649,990 15,599,480

ニ 機 械 及 び 装 置 7,255,642
減価償却累計額 △4,743,778 2,511,864

ホ 車 両 運 搬 具 35,330
減価償却累計額 △25,558 9,772

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 77,413
減価償却累計額 △63,622 13,791

有形固定資産合計 20,735,753

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,390

無形固定資産合計 1,390

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 1,150

投資その他の資産合計 1,150

固 定 資 産 合 計 20,738,293

2 流動資産

(1) 現金預金		5,865,815	
(2) 未収金	241,758		
貸倒引当金	<u>△4,527</u>	237,231	
(3) 貯蔵品		8,105	
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			<u>6,112,151</u>
資産合計			<u>26,850,444</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,580,580		
企業債合計	<u>2,580,580</u>	2,580,580	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>249,453</u>		
引当金合計		<u>249,453</u>	
固定負債合計			2,830,033

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	341,062		
企業債合計	<u>341,062</u>	341,062	
(2) 未払金		216,886	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	19,154		
ロ 修繕引当金	<u>68,992</u>		
引当金合計		88,146	

(4) その他流動負債

イ 下水道預り金	117,233
ロ 預り諸税等	1,110
ハ 預り保証証券	1,000
ニ 預り保証金	1,500

その他流動負債合計

120,843

流動負債合計

766,937

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	1,542,845
ロ 他会計負担金	586,017
ハ 受贈財産評価額	4,413,253
ニ 工事寄附負担金	3,175,932
ホ その他長期前受金	17,550

長期前受金合計

9,735,597

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,376,077

繰延収益合計

4,359,520

負債合計

7,956,490

資本の部

6 資本金

16,788,126

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	31,258
ロ 他会計負担金	70,200
ハ 受贈財産評価額	275,616

ニ 工事寄附負担金	73,788		
ホ その他資本剰余金	3,764		
資本剰余金合計		454,626	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	257,378		
ロ 利益積立金	530,000		
ハ 建設改良積立金	135,011		
ニ 当年度未処分利益剰余金	728,813		
利益剰余金合計		1,651,202	
剰余金合計			2,105,828
資本合計			18,893,954
負債資本合計			26,850,444

平成 28 年度 野田市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
1 水道事業収益		3,517,141	3,593,478	△76,337			(消費税分 244,806)
1 営業収益		3,083,130	3,101,559	△18,429			(消費税分 226,183)
	1 給水収益	3,005,532	2,969,892	35,640			(消費税分 222,632)
					水道料金	3,005,532	年間有収水量 14,182,415 m ³
	2 受託工事収益	15,653	64,570	△48,917	工事収益	15,653	配水管移設工事収益
	3 他会計負担金	4,978	9,958	△4,980	他会計負担金	4,978	消火栓維持管理負担金
	4 その他の営業収益	56,967	57,139	△172			(消費税分 3,551)
					手数料	9,019	開栓及び閉栓手数料 設計審査手数料 しゅん工検査手数料等
					下水道受託 手数料	47,948	下水道使用料徴収手数料
2 営業外収益		434,011	491,919	△57,908			(消費税分 18,623)
	1 受取利息及び 配当金	1	40	△39	有価証券利息	1	
	2 給水申込納付金	251,095	276,333	△25,238			(消費税分 18,598)
					給水申込納付金	251,095	

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
	3 他会計補助金	1,414	30,054	△28,640	他会計補助金	1,414	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	181,109	185,068	△3,959			
					補助金	22,693	
					他会計負担金	14,099	
					受贈財産評価額	81,246	
					工事寄附負担金	63,068	
	その他長期前受金	3					
5 雑収益	392	424	△32			(消費税分 25)	
				その他雑収益	392	北千葉広域水道企業団負担電気料等	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
1 水道事業費用		3,022,800	3,098,758	△75,958			(消費税分 142,435)
1 営業費用		2,879,990	2,946,270	△66,280			(消費税分 125,004)
	1 原水及び浄水費	1,429,600	1,468,515	△38,915			(消費税分 102,746)
					給料	21,751	一般職員給料 5名分
					手当	10,668	扶養手当 1,134 地域手当 1,401 住居手当 540 通勤手当 391 管理職手当 455 時間外勤務手当 678 期末手当 3,814 勤勉手当 2,255
					賞与引当金 繰入額	3,417	
					法定福利費	6,033	共済組合負担金等
					旅費	6	普通旅費
					被服費	18	作業服
					備用品費	2,747	浄水設備用 排水処理設備用 水質試験用等

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					燃料費	4	灯油
					光熱水費	52	下水道使用料
					印刷製本費	90	パンフレット印刷
					通信運搬費	4,033	専用回線料
					委託料	133,456	浄水場等運転管理業務委託 取水口砂取り委託 取水場沈砂池清掃委託 汚泥処理委託 自家発電機保守点検委託 警備委託 工業計器保守委託等
					手数料	13,859	水質検査 放射能分析測定等
					賃借料	1,144	電算機借上料等
					修繕費	52,338	浄水、配水設備修繕 排水処理設備修繕
					動力費	86,033	電力料 重油代等
					薬品費	34,535	浄水用 水質試験用
					材料費	98	取水及び浄水設備等補修用材料

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					負担金	10	互助会負担金
					使用料	37	有料道路通行料等
					受水費	1,059,271	北千葉広域水道企業団からの受水費
	2 配水及び給水費	185,509	180,887	4,622			(消費税分 9,709)
					給料	22,023	一般職員給料 5名分
					手当	9,388	扶養手当 234 地域手当 1,375 住居手当 396 通勤手当 309 管理職手当 651 時間外勤務手当 430 期末手当 3,714 勤勉手当 2,279
					賞与引当金 繰入額	3,389	
					法定福利費	5,760	共済組合負担金等
					旅費	3	普通旅費
					被服費	18	作業服
					備用品費	460	事務用 工事用等
					印刷製本費	426	管路台帳図等

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					委託料	63,297	給水事務業務委託 水道メーター交換委託 洗管作業業務委託等
					賃借料	1,218	電算機借上料
					修繕費	68,516	水道メーター修繕 配水管等修繕 消火栓修繕等
					路面復旧費	10,568	舗装復旧
					材料費	60	配水管等修繕用材料
					負担金	30	互助会負担金 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会負担金 千葉県道路占有工事事業者協議会
					保険料	184	車両関係保険
					公課費	169	自動車重量税
	3 受託工事費	15,369	63,396	△48,027			(消費税分 1,138)
					工事請負費	15,369	配水管移設工事
	4 業務費	153,795	156,379	△2,584			(消費税分 10,040)
					給料	9,291	一般職員給料 2名分
					手当	4,888	扶養手当 546 地域手当 621

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
							住居手当 144
							通勤手当 155
							管理職手当 506
							時間外勤務手当 230
							期末手当 1,663
							勤勉手当 1,023
					賞与引当金 繰入額	1,511	
					法定福利費	2,644	共済組合負担金等
					旅費	3	普通旅費
					備用品費	259	事務用
					印刷製本費	299	注意喚起チラシ印刷
					通信運搬費	130	電話料
					委託料	125,139	水道料金等関連業務包括委託 口座振替委託
					手数料	9,627	口座振替等
					負担金	4	互助会負担金
	5 総係費	133,516	130,728	2,788			(消費税分 1,371)
					給料	44,828	特別職員給料 1名分 一般職員給料 8名分
					手当	22,486	扶養手当 1,074

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
						地域手当	2,826
						住居手当	360
						通勤手当	556
						管理職手当	1,190
						時間外勤務手当	2,144
						期末手当	8,970
						勤勉手当	3,791
						児童手当	1,575
					賞与引当金 繰入額		7,025
					報酬	215	運営審議会委員報酬
					法定福利費	11,827	共済組合負担金等
					旅費	98	普通旅費 研修旅費
					退職給付費	15,984	退職給付引当金繰入額 退職給付費
					被服費	177	作業服等
					備用品費	1,590	事務用 法令追録等図書 事務所管理用 水道事業PR用等

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					燃料費	1,114	自動車用燃料
					光熱水費	78	プロパンガス
					印刷製本費	189	決算書・予算書印刷 水道事業年報印刷
					通信運搬費	1,355	送料 電話料
					委託料	6,891	浄化槽維持管理委託 事務所警備委託 昇降機等保守点検委託 事務所清掃委託等
					手数料	71	浄化槽法定検査手数料等
					賃借料	6,997	借地料 電算機借上料等
					修繕費	995	車両修繕 庁舎等修繕
					研修費	87	職員研修費
					厚生費	322	職員厚生費 職員健康診断
					負担金	4,775	日本水道協会負担金 互助会負担金

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
							ちば電子調達システム利用負担金等
					保険料	2,587	車両関係保険 施設関係保険
					交際費	20	
					使用料	342	複写機使用料等
					公課費	46	自動車重量税
					貸倒引当金 繰入額	3,417	
	6 減価償却費	948,168	907,614	40,554	有形固定資産 減価償却費	948,168	
	7 資産減耗費	14,033	38,751	△24,718	固定資産除却費	14,033	
2 営業外費用		122,660	132,340	△9,680			(消費税分 17,431)
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	105,229	118,343	△13,114	企業債利息	105,229	財務省財政融資資金 84,430 地方公共団体金融機構 20,799
	2 消費税	17,431	13,997	3,434			(消費税分 17,431)
					消費税	17,431	消費税納付額
3 特別損失		150	148	2			
	1 過年度損益 修正損	150	148	2	過年度損益 修正損	150	過年度調定更正
4 予備費		20,000	20,000	0			
	1 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
1 資本的収入		5,734	16,143	△10,409			
1 工事寄附負担金		810	810	0			
	1 工事寄附負担金	810	810	0	工事寄附負担金	810	共同管工事負担金
2 他会計負担金		4,924	6,220	△1,296			
	1 他会計負担金	4,924	6,220	△1,296	他会計負担金	4,924	消火栓設置負担金
3 他会計繰入金		0	9,113	△9,113			
	1 他会計繰入金	0	9,113	△9,113			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
1 資本的支出		1,772,854	1,795,489	△22,635			(消費税分 100,802)
1 建設改良費		843,881	1,149,230	△305,349			(消費税分 62,297)
	1 水道施設費	841,041	1,146,229	△305,188			(消費税分 62,297)
					委託料	49,907	設計委託
					工事請負費	791,134	配水管布設替工事 3,150m 浄水場等施設改良工事
	2 水道メーター費	2,840	3,001	△161	水道メーター費	2,840	新設分等 955 個 口径 13mm～50mm
2 拡張事業費		582,911	312,372	270,539			(消費税分 38,505)
	1 水道施設費	517,569	159,064	358,505			(消費税分 38,338)
					委託料	22,389	設計委託
					工事請負費	495,180	配水管布設工事 7,390m
	2 事務費	65,342	63,278	2,064			(消費税分 167)
					給料	33,442	一般職員給料 7 名分
					手当	15,447	扶養手当 1,116 地域手当 2,104 住居手当 504 通勤手当 401 管理職手当 506 時間外勤務手当 1,656 期末手当 5,748

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
							勤勉手当 3,412
					賞与引当金 繰入額	5,081	
					法定福利費	8,955	共済組合負担金等
					旅費	16	普通旅費
					被服費	51	作業服等
					備用品費	544	設計用 工事用等
					賃借料	1,791	電算機借上料
					負担金	15	互助会負担金
	3 土地取得費	0	90,030	△90,030			
3 企業債 償還金		341,062	328,887	12,175			
	1 企業債償還金	341,062	328,887	12,175	企業債償還金	341,062	財務省財政融資資金 250,938 地方公共団体金融機構 90,124
4 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	